

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (PRELIMINARES)
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,983,278.48	63,393,032.50
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,394,615.65	50,855,216.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,248,711.01	793,143.81
Otros Orígenes de Operación	19,339,951.82	11,744,672.59
Aplicación	60,651,643.77	61,589,902.94
Servicios Personales	49,945,230.11	49,714,371.96
Materiales y Suministros	1,118,311.79	1,592,870.07
Servicios Generales	9,588,101.87	10,282,660.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación	12,331,634.71	1,803,129.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,378,143.22	1,864,719.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,378,143.22	1,864,719.99
Aplicación	284.68	2,910,589.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,156,245.12
Bienes Muebles	0	738,615.40
Otras Aplicaciones de Inversión	284.68	15,728.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,377,858.54	-1,045,869.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,596,349.24	2,913,429.01
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,596,349.24	2,913,429.01
Aplicación	6,029,589.17	4,981,431.26
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,029,589.17	4,981,431.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,433,239.93	-2,068,002.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,276,253.32	-1,310,742.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	215,545,828.52	216,856,570.67
	227,822,081.84	215,545,828.52

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GARRIELA PINO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN